

2025年台安县卫生健康局部门预算批复表

收支预算总表

表1

958fca6b-5113-4eb5-b011-e19e1176977b

部门名称：台安县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,372.50	一、社会保障和就业支出	86.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,233.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	52.83
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,372.50	本年支出合计	2,372.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,372.50	支 出 总 计	2,372.50

支出预算总表

表3

部门名称：台安县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,372.50	711.90	670.18	41.72	1,660.60
208	社会保障和就业支出	86.56	86.56	86.56		
20805	行政事业单位养老支出	86.56	86.56	86.56		
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	3.45		
2080502	事业单位离退休	12.67	12.67	12.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.44	70.44	70.44		
210	卫生健康支出	2,233.11	572.51	530.79	41.72	1,660.60
21001	卫生健康管理事务	548.37	538.37	496.65	41.72	10.00
2100101	行政运行	138.57	138.57	96.85	41.72	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	409.80	399.80	399.80		10.00
21003	基层医疗卫生机构	520.00				520.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	520.00				520.00
21004	公共卫生	290.50				290.50
2100408	基本公共卫生服务	290.50				290.50
21007	计划生育事务	840.10				840.10

支出预算总表

表3

部门名称：台安县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2100717	计划生育服务	840.10				840.10
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14	34.14		
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	4.13		
2101102	事业单位医疗	30.01	30.01	30.01		
221	住房保障支出	52.83	52.83	52.83		
22102	住房改革支出	52.83	52.83	52.83		
2210201	住房公积金	52.83	52.83	52.83		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：台安县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,372.50	一、本年支出	2,372.50
（一）一般公共预算拨款收入	2,372.50	（一）社会保障和就业支出	86.56
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	2,233.11
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	52.83
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收入总计	2,372.50	支出总计	2,372.50

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,372.50	711.90	670.18	41.72	1,660.60
208	社会保障和就业支出	86.56	86.56	86.56		
20805	行政事业单位养老支出	86.56	86.56	86.56		
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	3.45		
2080502	事业单位离退休	12.67	12.67	12.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.44	70.44	70.44		
210	卫生健康支出	2,233.11	572.51	530.79	41.72	1,660.60
21001	卫生健康管理事务	548.37	538.37	496.65	41.72	10.00
2100101	行政运行	138.57	138.57	96.85	41.72	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	409.80	399.80	399.80		10.00
21003	基层医疗卫生机构	520.00				520.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	520.00				520.00
21004	公共卫生	290.50				290.50
2100408	基本公共卫生服务	290.50				290.50

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21007	计划生育事务	840.10				840.10
2100717	计划生育服务	840.10				840.10
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14	34.14		
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	4.13		
2101102	事业单位医疗	30.01	30.01	30.01		
221	住房保障支出	52.83	52.83	52.83		
22102	住房改革支出	52.83	52.83	52.83		
2210201	住房公积金	52.83	52.83	52.83		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	711.90	670.18	41.72
301	工资福利支出	636.36	636.36	
30101	基本工资	311.74	311.74	
30102	津贴补贴	112.13	112.13	
30103	奖金	8.18	8.18	
30107	绩效工资	22.82	22.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.44	70.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.46	33.46	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	52.83	52.83	
30199	其他工资福利支出	22.32	22.32	
302	商品和服务支出	59.42	17.70	41.72
30201	办公费	8.00		8.00
030202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30227	委托业务费	13.16	11.16	2.00
30228	工会经费	9.12		9.12
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	6.54	6.54	
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	16.12	16.12	
30302	退休费	3.45	3.45	
30305	生活补助	12.67	12.67	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：台安县卫生健康局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.20		2.20		2.20	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：台安县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：台安县卫生健康局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			1,660.60	1,660.60	1,660.60				
台安县卫生健康局本级			1,660.60	1,660.60	1,660.60				
	计划生育宣传经费	全年计划对全县妇女身体健康提供保健服务有效预防疾病发生其中县城上环手术1400人，取环1800人，人流及药流1800人，生殖健康查环查孕检查19000人，乡镇服务站上环1000人，取环1000人，人流及药流1300人。	40.00	40.00	40.00				
	办公用房及附属设施建设经费	为保证医疗机构能正常运转，每年考察勘验15家卫生院与151家村卫生室房屋情况进行维修管理工作。	20.00	20.00	20.00				
	医共体项目办公经费	紧密型县域医共体建设旨在立足县域，通过系统重塑医疗卫生体系和整合优化医疗卫生资源，推进县乡一体、乡村一体，着力提升能力、激发活力、优化服务，推动县域医疗卫生机构形成责任、管理、服务、利益共同体，让群众就近享有更加公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务。	10.00	10.00	10.00				

项目支出预算表

表9

部门名称：台安县卫生健康局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	计划生育奖励扶助项目	目标人群：1、农村户籍；2、年满60周岁；3、独生子女或两个女孩；4、没有违法生育行为。标准：960元/年/人。程序：1、本人申报，村级初审、核实、公示；2、镇级公示、审核上报；3、县级审批汇总、录入网站、资金（一卡通）发放。动态管理：死亡或不符合条件者退出。	600.00	600.00	600.00					
	基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度补助项目	要从国家基本药物的生产、流通、使用、支付、监测等环节完善政策，全面带动药品供应保障体系建设，着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵”问题。促进基层医疗机构用药衔接，助力分级诊疗制度建设，推动医药产业转型升级和供给侧结构性改革。	500.00	500.00	500.00					
	基本公共卫生服务补助资金	服务内容包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作。	290.50	290.50	290.50					
	计划生育并发症治疗	育手术病发症预计2023年享受59人，每人每年3120元，计18.408万元。	6.80	6.80	6.80					
	农村计划生育奖励资金	2023预计享受人数为24580人，每人每年960元，总计 2359万元	193.30	193.30	193.30					

单位：万元

上年结转结余					
合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	计划生育奖励扶助项目						
主管部门	台安县卫生健康局			实施单位	台安县卫生健康局本级		
预算资金情况	600.00						
总体目标	农村部分独生子女父母扶助18439人，金额17709120元；计划生育家庭特别扶助932人，金额6452520元；并发症60人，金额144000元；农村计划生育独生子女奖励费15504人，金额968640元；城镇双无业独生子女奖励费1441人，金额87920元；城镇居民无工作单位独生子女父母退休补助费242人，金额58820元；关停企业退休人员独生子女奖励费3210人，金额385910元。共计金额25806930元，保证计划生育家庭奖励资金足额发放，提高计划生育家庭的生活质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	24580	人	2025-12
			农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用	>=	120	元	2025-12
			计划生育家庭特别扶助户数	>=	1309	户	2025-12
		质量指标	补助金（家庭）发放率	>=	100	%	2025-12
			卫生健康人才培养通过率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	补助资金执行率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	计划生育家庭特别扶助户平均费用	>=	17000	元	2025-12
	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		=	120	元	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		改善生活		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		政策宣传		2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度补助项目						
主管部门	台安县卫生健康局			实施单位	台安县卫生健康局本级		
预算资金情况	500.00						
总体目标	实施国家基本药物制度补助，是强化国家基本药物“突出基本、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位，指导医疗机构加强基本药物配备使用管理，促进药品供应保障体系建设，保障人民群众基本药物需求，推动分级诊疗和“大病不出县”行动计划，提高县城医疗服务质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	2025-12
			基本药物制度覆盖率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	基本药物配备比例	>=	80	%	2025-12
			实行基本药物零差率销售基层医疗卫生机构占比	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	国家基本药物采购金额比例	<=	60	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	>=	5	%	2025-12
		可持续影响指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施		中长期		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	台安县卫生健康局			实施单位	台安县卫生健康局本级		
预算资金情况	290.50						
总体目标	坚持以基层为重点、预防为主、中西医并重、推动高质量发展的工作理念，继续统筹做好财政事权和支出责任改革后的基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康辽宁行动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导次数	>=	4	次	2025-12
			培养专业公共卫生人才数量	>=	36	人	2025-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		提升		2025-12
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	基本公共服务人均补贴标准	<=	70	元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		2025-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		按期体检		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益患者满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房及附属设施建设经费						
主管部门	台安县卫生健康局			实施单位	台安县卫生健康局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保证基层医疗机构能正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	10	平方米	2025-12
			维修屋面面积	>=	10	平米	2025-12
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2025-12
			维修质量达标率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	维护公共卫生安全		维护设施		2025-12
			改善公共卫生设施建设		完善建设		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医共体项目办公经费							
主管部门	台安县卫生健康局			实施单位	台安县卫生健康局本级			
预算资金情况	10.00							
总体目标	紧密型县域医共体建设旨在立足县域，通过系统重塑医疗卫生体系和整合优化医疗卫生资源，推进县乡一体、乡村一体，着力提升能力、激发活力、优化服务，推动县域医疗卫生机构形成责任、管理、服务、利益共同体，让群众就近享有更加公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12	
			计划任务完成情况	>=	1	个	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			发放到位率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12	
		效益指标	社会效益指标	促进地区发展			促进医疗	
	可持续影响指标		政策可持续性			持续		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：台安县卫生健康局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			